

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANÇO PATRIMONIAL - AGOSTO/2011
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|----------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| CONTA | ATIVO | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | PASSIVO | R\$ | R\$ | R\$ |
| | ATIVO FINANCEIRO | 589.468,00 | 998.695,44 | 1.588.163,44 | | PASSIVO FINANCEIRO | 17.164.489,48 | (158.436,00) | 17.006.053,48 |
| | DISPONÍVEL | 418.469,18 | 1.028.852,11 | 1.447.321,29 | | DÍVIDA FLUTUANTE | 17.164.489,48 | (158.436,00) | 17.006.053,48 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Consignações e Encargos Sociais | 8.579.552,92 | 128.724,08 | 8.708.277,00 |
| 1.1.1.1.2.08.00.00.00.0000 | Banco - Conta Única do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Recursos da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000 | Bancos Conta Movimento | 418.469,18 | 1.028.852,11 | 1.447.321,29 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Depósitos e Cauções | 17.602,07 | (143,11) | 17.458,96 |
| 1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Obrigações Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Aplicações do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000 | Restos a Pagar Processados | 8.567.334,49 | (287.016,97) | 8.280.317,52 |
| | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 170.998,82 | (30.156,67) | 140.842,15 | 2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000 | Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000 | Créditos a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000 | Diversos Responsáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | Valores em Trânsito Exigíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | Valores em Trânsito Realizáveis | 170.998,82 | (30.156,67) | 140.842,15 | 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Valores Pendentes a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000 | Depósitos especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ATIVO PERMANENTE | 57.224.771,89 | 145.897,86 | 57.370.669,75 | | PASSIVO PERMANENTE | 8.527.720,13 | (105.561,66) | 8.422.158,47 |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000 | DÍVIDA FUNDADA | 8.527.720,13 | (105.561,66) | 8.422.158,47 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000 | Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000 | Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE | 57.196.467,03 | 145.897,86 | 57.342.364,89 | 2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000 | Obrigações a Pagar | 8.527.720,13 | (105.561,66) | 8.422.158,47 |
| 1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis | 31.895.256,92 | 0,00 | 31.895.256,92 | 2.2.2.4.4.08.00.00.00.0000 | ENTIDADES CREDORAS | 8.527.720,13 | (105.561,66) | 8.422.158,47 |
| 1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000 | Bens móveis | 10.077.034,15 | 46.659,33 | 10.123.693,48 | 2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000 | PARCELAMENTO IPASGU - UNIRG | 8.527.720,13 | (105.561,66) | 8.422.158,47 |
| 1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Bens intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000 | Provisões Matemáticas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciações, amortizações e exaustões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Dívida ativa | 1.184.109,52 | (778,35) | 1.183.331,17 | 2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos Recebidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Diversos responsáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos | 14.040.066,44 | 100.016,88 | 14.140.083,32 | | | | | |
| | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 28.304,86 | 0,00 | 28.304,86 | | | | | |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Estoque | 28.304,86 | 0,00 | 28.304,86 | | | | | |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Títulos e valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | SOMA DO ATIVO | | | 58.958.833,19 | | SOMA DO PASSIVO | | | 25.428.211,95 |
| | | | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |
| | | | | | | ATIVO REAL LÍQUIDO | | | 33.530.621,24 |
| | COMPENSAÇÕES ATIVAS | | | 0,00 | | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | | | 0,00 |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | | 0,00 | | 2.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | | 0,00 | |
| | TOTAL GERAL | | | 58.958.833,19 | | TOTAL GERAL | | | 58.958.833,19 |

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928